

RESUMEN EJECUTIVO

Informe **AJ/UAI/INF/78/2018** Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe AJ/AI/INF/42/2015 de fecha 26/10/2015 "Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ"

El objetivo del examen es:

- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/42/2015 de 26 de octubre de 2015 referido a la "Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ".

Está constituido por:

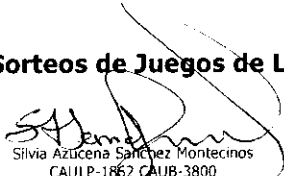
El seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Interna AJ/AI/INF/42/2015 de 26 de octubre de 2015 referido al "Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018. A este efecto, la documentación objeto del seguimiento se cita a continuación:

- Informe con CITE: AJ/AI/INF/42/2015 de 26 de octubre de 2015 "Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ".
- Formato 1 "Información sobre la aceptación de recomendaciones" y Formato 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones"
- Informes Mensuales de Programación
- Informes de Control Operativo a Juegos de Lotería
- Memorándums de designación para realizar Controles Operativos a Juegos de Lotería
- Actas Notariadas de Apertura de Impresión Billetes
- Actas Notariadas de Inutilización de Billetes y Cierre de Emisión
- Acta de Control a Base de Datos R-0082, y
- Otra documentación relacionada al presente seguimiento.

A continuación se expone los resultados del Seguimiento, manteniendo entre paréntesis y después del título de la observación el número de la recomendación del Informe con CITE: AJ/AI/INF/42/2015 de 26 de octubre de 2015 "Auditoria Especial sobre los Controles Operativos a Juegos de Lotería autorizados por la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ", por el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018.

RECOMENDACIÓN IMPLANTADA

2.1 Controles Operativos a Sorteos de Juegos de Lotería (R.01)



Silvia Azucena Sánchez Montecinos
CAULP-1862 CAUB-3800
JEFE II- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA al
AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO-AJ